

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三重高級商工職業學校

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	243,106,991	100.00	負債	2	70,303,119	28.92
流動資產	11	89,174,391	36.68	流動負債	21	61,681,931	25.37
現金	1101	89,132,834	36.66	應付款項	2102	61,681,931	25.37
銀行存款	110102	88,832,834	36.54	應付代收款	210203	61,681,931	25.37
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	40,436,931	16.63	其他負債	28	8,621,188	3.55
銀行存款-保管金專戶	110102-2	48,187,853	19.82	什項負債	2801	8,621,188	3.55
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	208,050	0.09	存入保證金	280104	3,962,122	1.63
零用及週轉金	110103	300,000	0.12	應付代管資產	280107	4,659,066	1.92
預付款項	1108	41,557	0.02	淨資產	3	172,803,872	71.08
預付費用	110804	41,557	0.02	淨資產	31	172,803,872	71.08
固定資產	14	129,007,276	53.07	淨資產	3101	172,803,872	71.08
土地改良物	1402	33,310	0.01	累積餘額	310101	153,275,355	63.05
土地改良物	140201	3,330,983	1.37	本期賸餘	310102	19,528,517	8.03
				合計：		243,106,991	
信託代理與保證資產		1,587,758		信託代理與保證負債		1,587,758	
保管品		273,570		應付保管品		273,570	
保證品		1,314,188		應付保證品		1,314,188	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三重高級商工職業學校

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,297,673	-1.36				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	100,185,927	41.21				
機械及設備	140501	199,689,387	82.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-99,503,460	-40.93				
交通及運輸設備	1406	4,559,677	1.88				
交通及運輸設備	140601	11,463,432	4.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,903,755	-2.84				
雜項設備	1407	24,228,362	9.97				
雜項設備	140701	45,421,151	18.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,192,789	-8.72				
無形資產	16	3,018,108	1.24				
無形資產	1601	3,018,108	1.24				
電腦軟體	160102	3,018,108	1.24				
信託代理與保證資產		1,587,758		信託代理與保證負債		1,587,758	
保管品		273,570		應付保管品		273,570	
保證品		1,314,188		應付保證品		1,314,188	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三重高級商工職業學校

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	21,907,216	9.01				
什項資產	1801	21,907,216	9.01				
暫付及待結轉帳項	180105	17,248,150	7.09				
代管資產	180106	4,659,066	1.92				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,325,203	1.78				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	65,987	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	267,876	0.11				
合計：		243,106,991					
信託代理與保證資產		1,587,758		信託代理與保證負債		1,587,758	
保管品		273,570		應付保管品		273,570	
保證品		1,314,188		應付保證品		1,314,188	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。